

证券代码：839996

证券简称：中瑞科技

主办券商：长城证券

安徽中瑞通信科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 12 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

开始时间：2020 年 2 月 12 日 10:00

结束时间：2020 年 2 月 12 日 12:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2020年2月4日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于追认对外投资设立全资子公司暨关联交易》议案

1、议案内容：

根据公司经营业务及发展战略的需要，安徽中瑞通信科技股份有限公司出资设立全资子公司。公司该议案具体内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于追认对外投资设立全资子公司暨关联交易公告》（公众编号：2020-002）

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明，委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书

2、法人股东应由其法定代表或者其法定代表委托人的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的。代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人发具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2020年2月12日9:00-9:50

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0551-63677889

（二）会议费用：费用自理

（三）临时提案

临时提案需于会议召开前十天提交公司董事会

五、备查文件目录

《安徽中瑞通信科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

安徽中瑞通信科技股份有限公司

董事会

2020年1月16日